# Trouver un vecteur le plus court dans un réseau euclidien

Damien STEHLÉ

http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle Travail en commun avec Guillaume HANROT (INRIA Lorraine)

CNRS/LIP/INRIA/ÉNS Lyon/Université de Lyon

Les réseaux et le problème du plus court vecteur

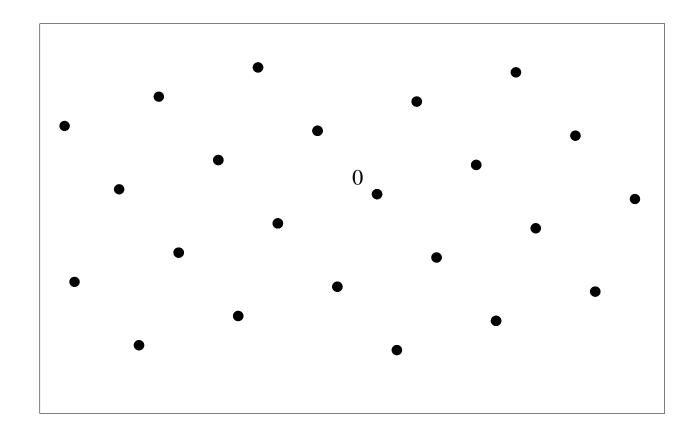
- Les réseaux et le problème du plus court vecteur
- La cryptographie reposant sur les réseaux

- Les réseaux et le problème du plus court vecteur
- La cryptographie reposant sur les réseaux
- L'algorithme d'énumération de vecteurs courts

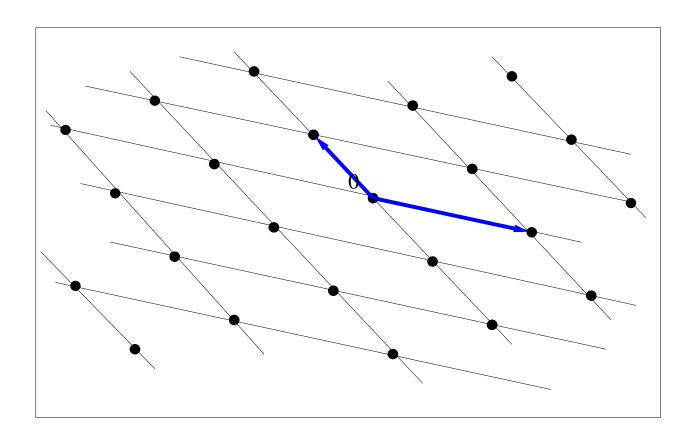
- Les réseaux et le problème du plus court vecteur
- La cryptographie reposant sur les réseaux
- L'algorithme d'énumération de vecteurs courts
- Complexité de la résolution du problème du plus court vecteur (bornes inférieures et supérieures)

# Les réseaux et le problème du plus court vecteur

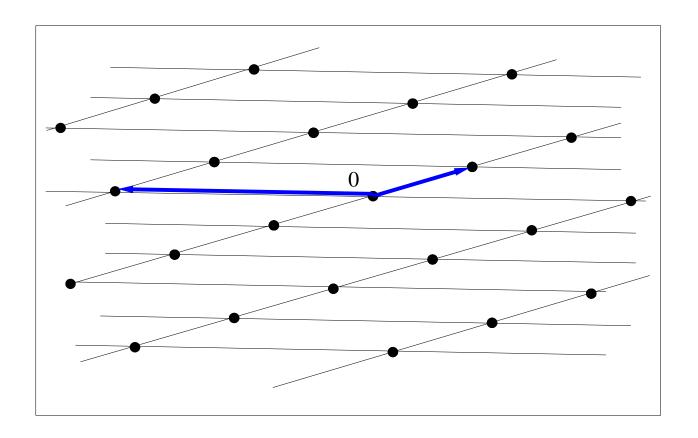
### Un réseau est une grille infinie



# On le représente par une base

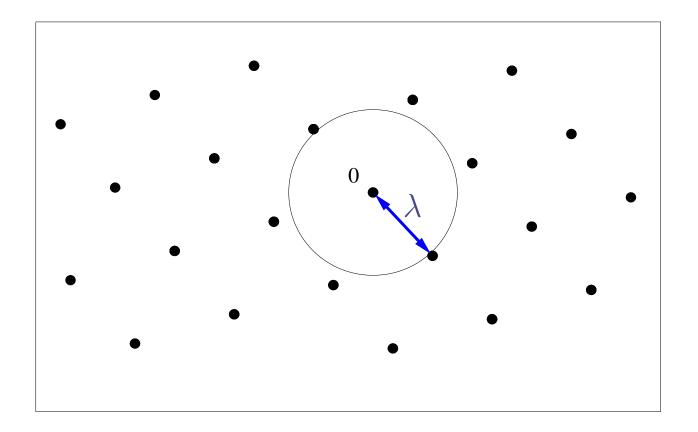


# Il n'y a pas unicité...



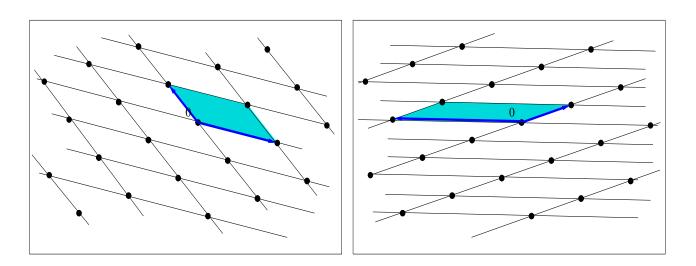
#### Le premier minimum

Longueur d'un plus petit vecteur non nul.



#### Le volume

 $\det(L) = \operatorname{vol}(L)$  : volume d-dimensionnel de tout parallélépipède fondamental.



#### Les réseaux euclidiens

• Réseau = sous-groupe discret de  $\mathbb{R}^n$ :

$$L[\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d] = \left\{ \sum_{i=1}^d x_i \mathbf{b}_i, x_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

- Si les  $b_i$  sont indépendants sur  $\mathbb{R}$ , ils forment une base.
- Dimension = d.
- Minimum = Longueur minimale d'un vecteur non-nul.
- Déterminant = det(L) = Volume du parallélépipède engendré par une base quelconque.
- Les bases sont liées entre elles par des transformations unimodulaires (entières de déterminant  $\pm 1$ ).

#### **SVP**

SVP: Étant donnée une base d'un réseau, trouver un vecteur non-nul le plus court.

- Conjecturé NP-difficile par van Emde Boas en 1982.
- Prouvé NP-difficile sous des réductions randomisées par Ajtai en 1997.
- Théorème de Minkowski :

$$\exists \mathbf{b} \in L \setminus \{\mathbf{0}\}, \quad \|\mathbf{b}\| \le \sqrt{d} \cdot \det(L)^{1/d}.$$

#### Réduction: un problème de représentation

Trouver une "bonne" base à partir d'une base quelconque.

#### Réduction: un problème de représentation

Trouver une "bonne" base à partir d'une base quelconque.

LLL: Lenstra, Lenstra et Lovász 1982. Fournit un vecteur relativement court. En temps polynomial.

#### Réduction: un problème de représentation

Trouver une "bonne" base à partir d'une base quelconque.

- LLL: Lenstra, Lenstra et Lovász 1982. Fournit un vecteur relativement court. En temps polynomial.
- HKZ: Hermite, Korkine et Zolotarev. Le premier vecteur atteint le minimum, et orthogonalement à ce dernier, la base est HKZ-réduite. Coûte un temps exponentiel.

#### Algorithmes résolvant SVP

- Fincke-Pohst ('83): énumeration de points à coordonnées entières dans des hyper-ellipsoïdes après une LLL-réduction.
- Kannan ('83), Helfrich ('85): énumeration dans des hyper-parallélépipèdes après une quasi-HKZ-réduction.
- Ajtai-Kumar-Sivakumar ('01): repose essentiellement sur le principe des tiroirs.

#### Algorithmes résolvant SVP

	FP	KH	AKS
	déterministe	déterministe	probabiliste
Temps	$\left(2^{O(d^2)}\right)$	$d^{d/2}$	$2^{O(d)}$
Espace	polynomial	polynomial	$2^{O(d)}$

Comportement pratique de AKS étudié par Nguyen et Vidick (J. of Math. Crypto, 2008).

La constante du  $O(\cdot)$  est relativement petite.

Ici : On va étudier précisément la complexité de KH.

# 2) Motivations cryptographiques

#### Les deux facettes des réseaux en crypto

[voir Nguyen-Stern, Calc'01]

- Cryptanalyse:
  - Depuis le début des années 1980.
  - Sacs-à-dos, générateurs pseudo-aléatoires, variantes de RSA, . . .
  - Ces attaques reposent le plus souvent sur LLL.
- Cryptosystèmes:
  - Depuis le milieu des années 1990, après les résultats d'Ajtai sur la complexité de SVP.
  - Ajtai-Dwork, GGH, NTRU, ...
  - LLL ne suffit pas pour les casser.

$$\text{Cl\'e publique} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & h_1 & h_2 & \dots & h_N \\ 0 & 1 & \dots & 0 & h_N & h_1 & \dots & h_{N-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & h_2 & h_3 & \dots & h_1 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & q & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & q \end{bmatrix}$$

Clé publique = 
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & h_1 & h_2 & \dots & h_N \\ 0 & 1 & \dots & 0 & h_N & h_1 & \dots & h_{N-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & h_2 & h_3 & \dots & h_1 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & q & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & q \end{bmatrix}$$

Clé privée : excellente base du même réseau.

$$\text{Cl\'e publique} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & h_1 & h_2 & \dots & h_N \\ 0 & 1 & \dots & 0 & h_N & h_1 & \dots & h_{N-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & h_2 & h_3 & \dots & h_1 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & q & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & q \end{bmatrix}$$

- Clé privée : excellente base du même réseau.
- Chiffrement :  $\mathbf{m} \to \mathbf{m} \cdot B + \mathbf{e}$ .

$$\text{Cl\'e publique} = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & h_1 & h_2 & \dots & h_N \\ 0 & 1 & \dots & 0 & h_N & h_1 & \dots & h_{N-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & h_2 & h_3 & \dots & h_1 \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & q & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & q \end{bmatrix}$$

- Clé privée : excellente base du même réseau.
- Chiffrement :  $\mathbf{m} \to \mathbf{m} \cdot B + \mathbf{e}$ .
- Déchiffrement : à l'aide de la bonne base, trouver  $\mathbf{b} \in L$  proche de  $\mathbf{c}$ . Si tout va bien,  $\mathbf{m} = \mathbf{b} \cdot B^{-1}$ .

#### **SWIFFT**

[Lyubashevsky, Micciancio, Peikert et Rosen, FSE'08] Fonction de hachage. Pour hacher  $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_d^{mn}$ :

$$\mathbf{x} \cdot \left( egin{array}{c} A_1 \ A_2 \ dots \ A_m \end{array} 
ight) \in \mathbb{Z}_p^n, \ \mathsf{avec} \ A_i = \left( egin{array}{ccc} a_0^{(i)} & a_1^{(i)} & \dots & a_{n-1}^{(i)} \ -a_{n-1}^{(i)} & a_0^{(i)} & \dots & a_{n-2}^{(i)} \ dots & dots & \ddots & dots \ -a_1^{(i)} & -a_2^{(i)} & \dots & a_0^{(i)} \end{array} 
ight).$$

Les  $A_i$  et p sont publics. Trouver une collision est au moins aussi difficile qu'un certain problème sur les réseaux, dans le cas le pire.

#### **Comment casser SWIFFT**

Il suffit de trouver un vecteur à coordonnées dans [-d+1,d-1] qui est dans le réseau engendré par les lignes d'une matrice  $mn \times mn$  du type :

avec les  $G_i$  similaires aux  $A_i$ .

#### Paramètres pratiques

- NTRU-251 : N = 251, q = 128. Dimension : 502.
- NTRU-503 : N = 503, q = 256. Dimension : 1006.
- SWIFFT-Mini : n = 128, m = 8, d = 3, p = 257. Dimension : 1024.

#### Autres fonctions reposant sur les réseaux

- LASH: Hachage à l'aide des réseaux. Cassé par Contini, Matusiewicz, Pieprzyk et Steinfeld (FSE'08).
- NTRUSign.
- Gentry, Peikert, Vaikuntanathan (eprint 2007/432):
   "Hash-and-sign", chiffrement reposant sur l'identité, etc.
- Aguilar-Melchor et Gaborit : PIR.

#### Cryptanalyse de ces fonctions

Les vecteurs intéressants sont si petits qu'ils sont difficiles à obtenir :

LLL ne suffit pas.

#### Cryptanalyse de ces fonctions

Les vecteurs intéressants sont si petits qu'ils sont difficiles à obtenir :

LLL ne suffit pas.

Ils sont significativement plus courts que les autres :

HKZ est trop puissant.

#### Cryptanalyse de ces fonctions

Les vecteurs intéressants sont si petits qu'ils sont difficiles à obtenir :

LLL ne suffit pas.

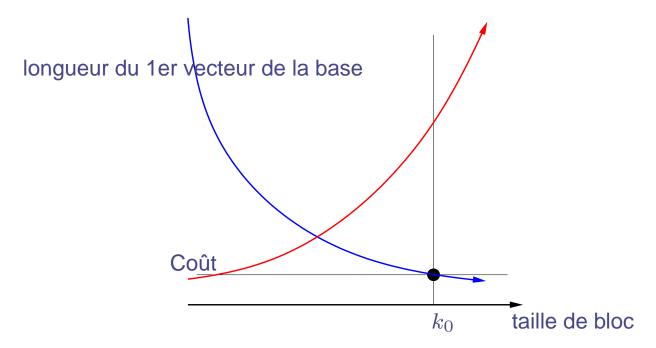
Ils sont significativement plus courts que les autres :

HKZ est trop puissant.

- On utilise la hiérarchie d'algorithmes de Schnorr .
  - Ils travaillent sur des blocs plutôt que sur des vecteurs.
  - À l'intérieur des blocs, on résout des instances de SVP/HKZ.

#### Hiérarchie de Schnorr

Étant donné un réseau provenant de la cryptographie, quelle est la plus petite taille de bloc k<sub>0</sub> qui fournit des vecteurs intéressants?



- La sécurité est donnée par  $k_0$ . Nombre polynomial de résolutions de HKZ/SVP en dimension  $k_0$ .
- Quelle est la plus grosse taille de bloc que l'on peut considérer en pratique ?

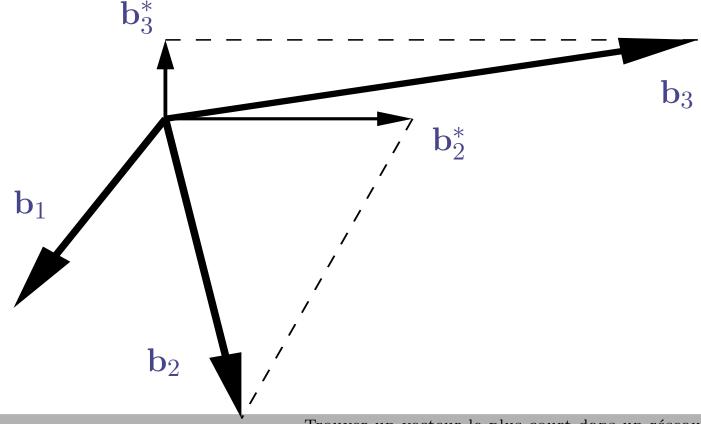
#### Motivations non cryptographiques

- Théorie algorithmique des nombres : calculer le groupe des unités dans un corps de nombres.
- Géométrie des nombres : minimas, kissing number, séries théta de réseaux, etc.
- Théorie des communications : décodage MIMO.

# 3) L'algorithme d'énumération de vecteurs courts

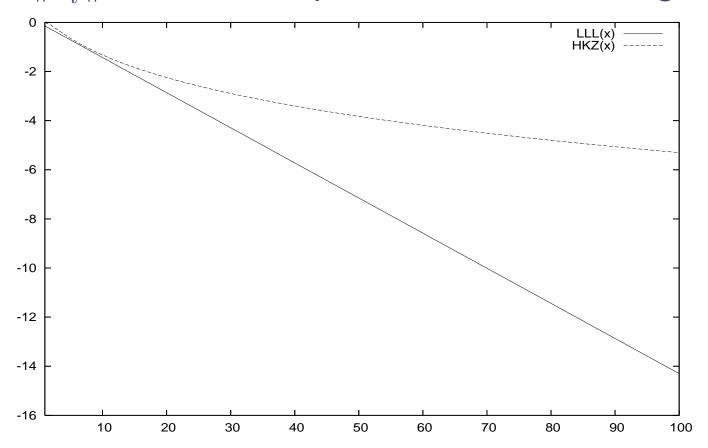
#### L'orthogonalisation de Gram-Schmidt

- Procédé itératif pour orthogonaliser  $(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d)$ .
- $\mathbf{b}_1^* = \mathbf{b}_1$ ,  $\mathbf{b}_i^* = \mathbf{b}_i \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} \mathbf{b}_j^*$ ,  $\mu_{i,j} = \frac{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j^* \rangle}{\|\mathbf{b}_i^*\|^2}$ .



#### Quantifier la qualité d'une base

Moins les  $\|\mathbf{b}_i^*\|$  décroissent, plus la base est orthogonale.



Courbes bornant les cas le pire de  $\ln \|\mathbf{b}_i^*\|$ .

#### Le principe de l'énumération

Étant donnés  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ , on cherche les  $x_i \in \mathbb{Z}$  tels que :

$$||x_1\mathbf{b}_1 + \ldots + x_d\mathbf{b}_d||^2 = \sum_i (x_i + \sum_{j>i} \mu_{j,i}x_j)^2 ||\mathbf{b}_i^*||^2 \le ||\mathbf{b}_1||^2$$

#### Le principe de l'énumération

Étant donnés  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d$ , on cherche les  $x_i \in \mathbb{Z}$  tels que :

$$||x_1\mathbf{b}_1 + \dots + x_d\mathbf{b}_d||^2 = \sum_i (x_i + \sum_{j>i} \mu_{j,i}x_j)^2 ||\mathbf{b}_i^*||^2 \le ||\mathbf{b}_1||^2$$

En regardant les composantes sur les  $b_i^*$ :

$$x_d^2 \|\mathbf{b}_d^*\|^2 \leq \|\mathbf{b}_1\|^2$$

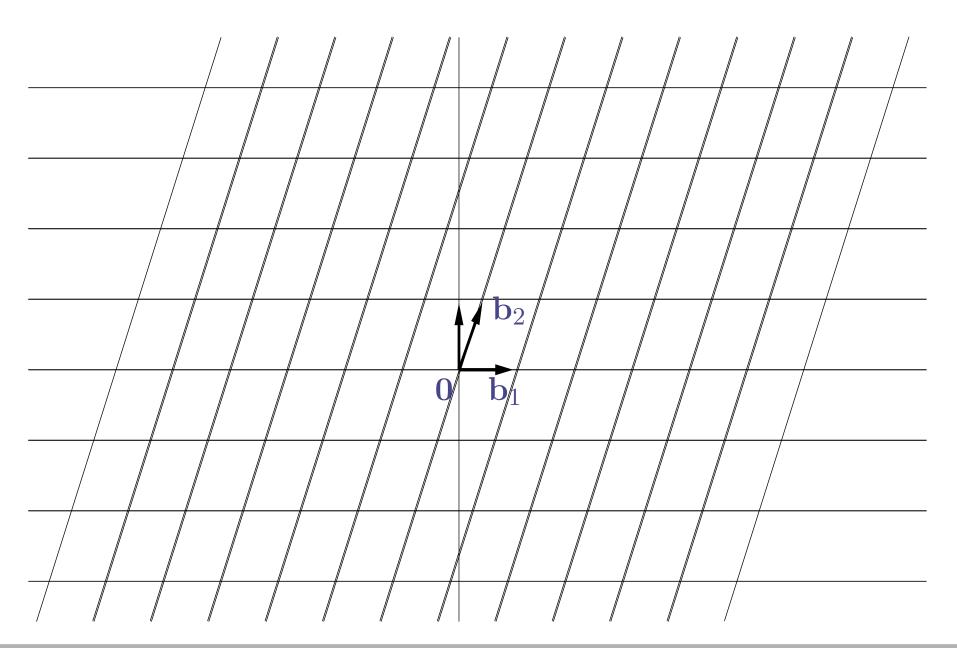
$$(x_{d-1} + \mu_{d,d-1}x_d)^2 \|\mathbf{b}_{d-1}^*\|^2 + x_d^2 \|\mathbf{b}_d^*\|^2 \leq \|\mathbf{b}_1\|^2$$

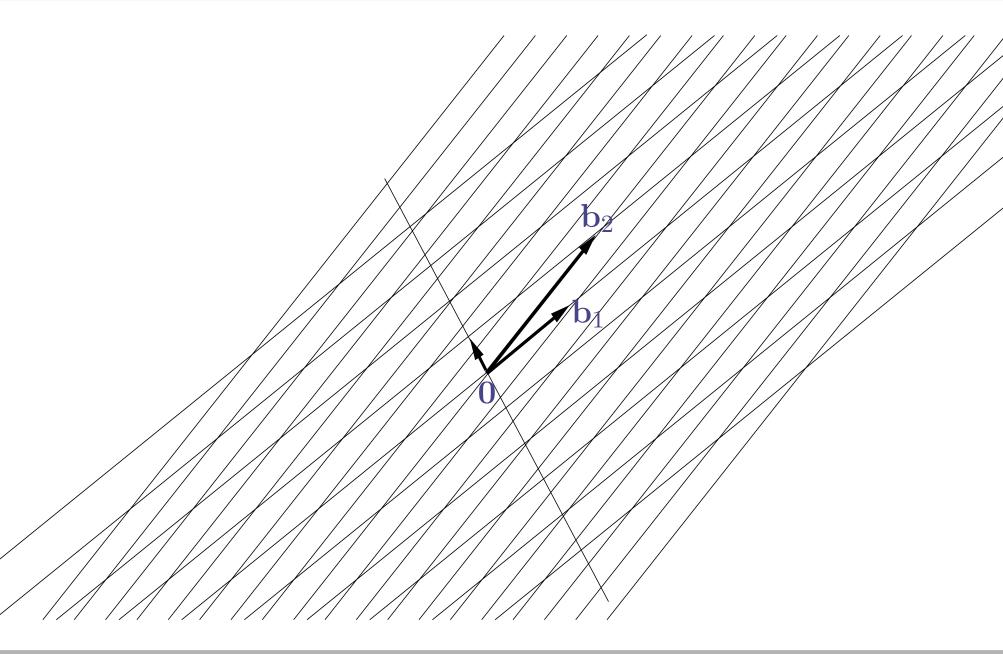
$$\dots$$

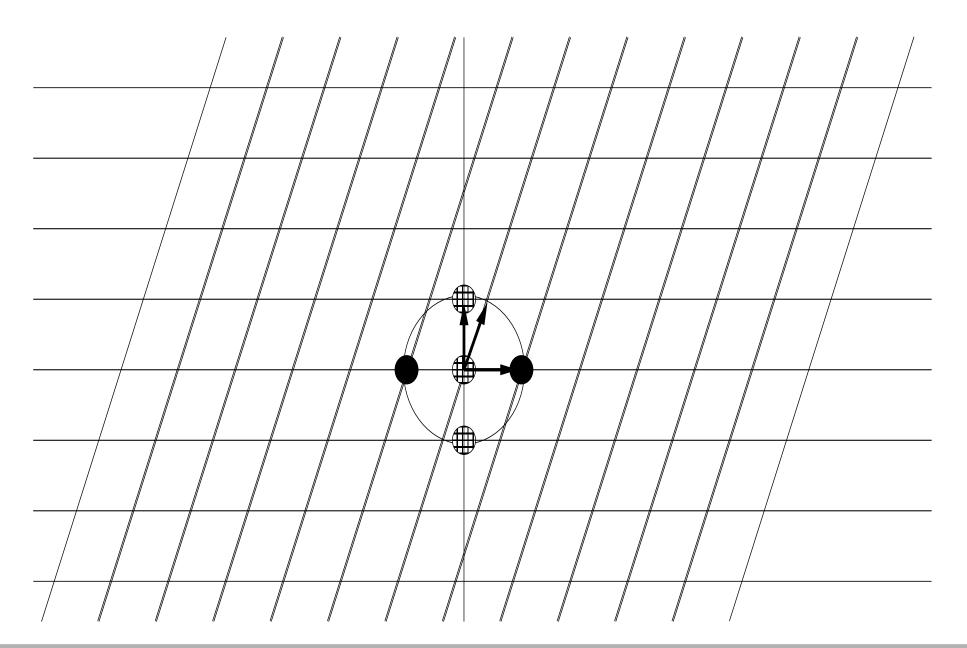
$$\sum_{i \geq i} (x_j + \sum_{k \geq i} \mu_{k,j} x_k)^2 \|\mathbf{b}_j^*\|^2 \leq \|\mathbf{b}_1\|^2$$

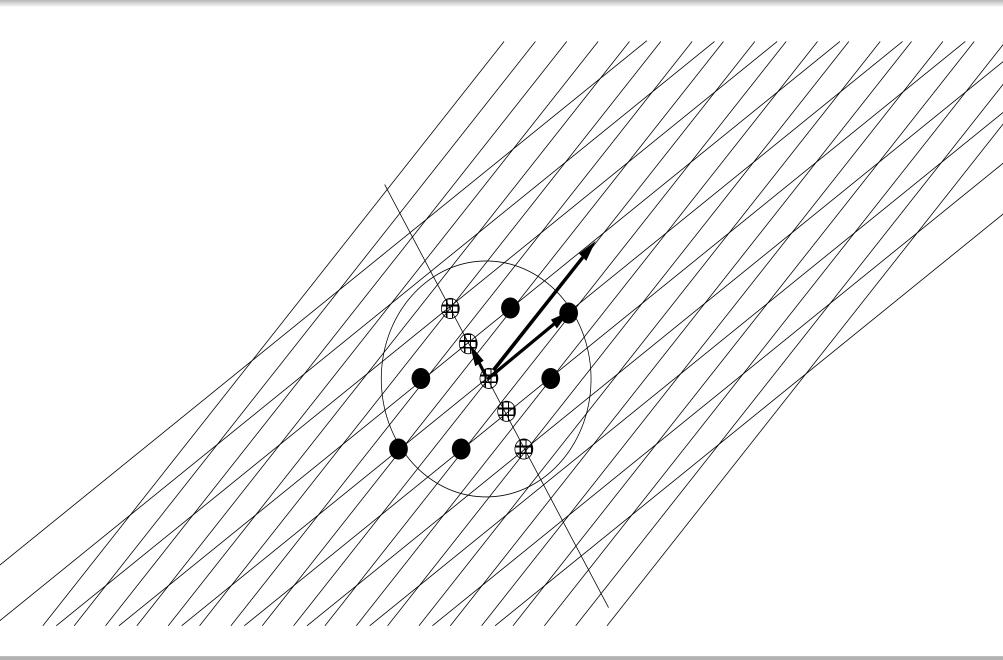
#### Trois interprétations

- Des points du réseau dans des hyper-boules.
- Des points entiers dans des hyper-ellipsoïdes.
- Un parcours d'arbre.









# 4) Nouveaux résultats

- Improved analysis of Kannan's shortest lattice vector algorithm, Crypto 2007, avec G. Hanrot.
- Worst-case Hermite-Korkine-Zolotarev Reduced Lattice Bases, 2008, avec G. Hanrot.

#### Résumé des résultats

1. Meilleure borne supérieure du coût de l'algorithme de Kannan pour SVP:

$$d^{\frac{d}{2}} \longrightarrow d^{\frac{d}{2e}} \approx d^{0.182 \cdot d}$$
.

2. Construction probabiliste de bases pour lesquelles l'algorithme va avoir ce temps d'exécution.

#### Résumé des résultats

1. Meilleure borne supérieure du coût de l'algorithme de Kannan pour SVP:

$$d^{\frac{d}{2}} \longrightarrow d^{\frac{d}{2e}} \approx d^{0.182 \cdot d}$$
.

- 2. Construction probabiliste de bases pour lesquelles l'algorithme va avoir ce temps d'exécution.
- 3. Estimation efficace et a priori du coût d'une instance.

#### Résumé des résultats

1. Meilleure borne supérieure du coût de l'algorithme de Kannan pour SVP:

$$d^{\frac{d}{2}} \longrightarrow d^{\frac{d}{2e}} \approx d^{0.182 \cdot d}$$
.

- 2. Construction probabiliste de bases pour lesquelles l'algorithme va avoir ce temps d'exécution.
- 3. Estimation efficace et a priori du coût d'une instance.
- 4. Meilleure borne supérieure du coût de l'algorithme de Kannan pour CVP:

$$d^d \longrightarrow d^{\frac{d}{2}}$$
.

5. Des mauvaises bases pour la hiérarchie de Schnorr.

#### Le coût de l'algorithme de Kannan

- L'énumération domine.
- Le coût de l'étage i + 1 est essentiellement le nombre de solutions entières de :

$$\sum_{j\geq i} (x_j + \sum_{k>j} \mu_{k,j} x_k)^2 \|\mathbf{b}_j^*\|^2 \le \|\mathbf{b}_1\|^2$$

Nombre de points entiers dans un ellipsoïde
 ⇒ volume de l'ellipsoïde :

$$\approx \frac{\|\mathbf{b}_1\|^{d-i}}{\sqrt{d-i}^{d-i}\prod_{j>i}\|\mathbf{b}_j^*\|}$$

## Le coût de l'algorithme de Kannan

On part d'une base quasiment HKZ-réduite, donc :

$$\|\mathbf{b}_{1}\| \lesssim \sqrt{d} (\prod_{j=1}^{d} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|)^{1/d}$$

$$\|\mathbf{b}_{2}^{*}\| \lesssim \sqrt{d} (\prod_{j=2}^{d} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|)^{1/(d-1)}$$

$$\|\mathbf{b}_{i}^{*}\| \lesssim \sqrt{d} (\prod_{j=i}^{d} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|)^{1/(d-i+1)}$$

- Cela implique que  $\|\mathbf{b}_1\|^{d-i} \leq \sqrt{d}^{(d-i)(1+\log\frac{d}{d-i})} \prod_{j>i} \|\mathbf{b}_j^*\|$ .
- La complexité est :

$$\lesssim \max_{i} \frac{\|\mathbf{b}_{1}\|^{d-i}}{\sqrt{d-i}^{d-i} \prod_{i>i} \|\mathbf{b}_{i}^{*}\|} \lesssim \max_{i} \sqrt{d}^{(d-i)\log \frac{d}{d-i}} \lesssim \sqrt{d}^{\frac{d}{e}}.$$

#### Et de manière rigoureuse...

- Le nombre de points entiers n'est pas toujours le volume, en particulier quand il y a de "gros"  $\|\mathbf{b}_i^*\|$ .
- Besoin de propriétés plus fines sur les bases HKZ-réduites.
- Analyse amortie.

pre-processing	d = 40	d = 46	d = 52	d = 58
LLL	1.8	110	$5.0 \cdot 10^3$	_
$BKZ_{10}$	0.36	6.7	160	_
$BKZ_{20}$	0.40	4.7	96	$2.5 \cdot 10^3$
$BKZ_{30}$	0.57	5.2	68	$1.6 \cdot 10^3$

pre-processing	d = 40	d = 46	d = 52	d = 58
LLL	1.8	110	$5.0 \cdot 10^3$	_
$BKZ_{10}$	0.36	6.7	160	_
$BKZ_{20}$	0.40	4.7	96	$2.5 \cdot 10^3$
$BKZ_{30}$	0.57	5.2	68	$\left  1.6 \cdot 10^3 \right $

• Record actuel: dimension 75 en  $\approx$  15 heures.

pre-processing	d = 40	d = 46	d = 52	d = 58
LLL	1.8	110	$5.0 \cdot 10^3$	_
$BKZ_{10}$	0.36	6.7	160	_
$BKZ_{20}$	0.40	4.7	96	$2.5 \cdot 10^3$
$BKZ_{30}$	0.57	5.2	68	$1.6 \cdot 10^3$

- Record actuel: dimension 75 en  $\approx$  15 heures.
- On peut s'attendre à ce que les instances apparaissant dans la hiérarchie de Schnorr soient plus faciles.

pre-processing	d = 40	d = 46	d = 52	d = 58
LLL	1.8	110	$5.0 \cdot 10^3$	_
$BKZ_{10}$	0.36	6.7	160	_
$BKZ_{20}$	0.40	4.7	96	$2.5 \cdot 10^3$
$BKZ_{30}$	0.57	5.2	68	$1.6 \cdot 10^3$

- Record actuel: dimension 75 en  $\approx$  15 heures.
- On peut s'attendre à ce que les instances apparaissant dans la hiérarchie de Schnorr soient plus faciles.
- C'est nettement au-delà des tailles de blocs utilisées dans toutes les attaques effectuées contre NTRU.

## Borne inférieure : la génération d'Ajtai

• Une base est HKZ-réduite si pour tout i < d,  $\mathbf{b}_i^*$  est un plus court vecteur de  $L[\mathbf{b}_i^*, \dots, \mathbf{b}_d^{\perp 1, \dots, i-1}]$ . Ou encore :

$$\forall i < j, x_j \neq 0 \implies \| \sum_{k \in [i,j]} x_k \mathbf{b}_k^{\perp 1, \dots, i-1} \| \ge \| \mathbf{b}_i^* \|.$$

- On fixe  $\|\mathbf{b}_i^*\| = f_d(i)$  for  $i \leq d$  et on génère les  $\mu_{i,j}$  uniformément et indépendamment dans [-1/2,1/2].
- Quelle est la probabilité que ces  $\frac{d(d-1)}{2}$  conditions soient satisfaites simultanément?

#### Les conditions primaires

Pour une base HKZ-réduite :

$$\|\mathbf{b}_{i}^{*}\| \leq \sqrt{d-i+1} \left(\prod_{j\geq i} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|\right)^{\frac{1}{d-i+1}}.$$

### Les conditions primaires

Pour une base HKZ-réduite :

$$\|\mathbf{b}_{i}^{*}\| \leq \sqrt{d-i+1} \left(\prod_{j\geq i} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|\right)^{\frac{1}{d-i+1}}.$$

Ces conditions, avec l'égalité, définissent la fonction f.
 Pour obtenir une probabilité > 0, il suffit de les renforcer d'un facteur constant.

## Les conditions primaires

Pour une base HKZ-réduite :

$$\|\mathbf{b}_{i}^{*}\| \leq \sqrt{d-i+1} \left(\prod_{j\geq i} \|\mathbf{b}_{j}^{*}\|\right)^{\frac{1}{d-i+1}}.$$

- Ces conditions, avec l'égalité, définissent la fonction f. Pour obtenir une probabilité > 0, il suffit de les renforcer d'un facteur constant.
- On peut montrer que l'algorithme de Kannan fera au moins  $d^{\frac{d}{2e}}$  opérations sur les bases générées, avec probabilité > 0.



Utilisation rigoureuse de l'arithmétique flottante dans l'orthogonalisation de Gram-Schmidt.

- Utilisation rigoureuse de l'arithmétique flottante dans l'orthogonalisation de Gram-Schmidt.
- Une implantation efficace de l'énumération.

- Utilisation rigoureuse de l'arithmétique flottante dans l'orthogonalisation de Gram-Schmidt.
- Une implantation efficace de l'énumération.
- Simplifier et améliorer la hiérarchie de Schnorr.

- Utilisation rigoureuse de l'arithmétique flottante dans l'orthogonalisation de Gram-Schmidt.
- Une implantation efficace de l'énumération.
- Simplifier et améliorer la hiérarchie de Schnorr.
- De réelles attaques contre NTRU et SWIFFT, pour en mesurer la sécurité pratique.

- Utilisation rigoureuse de l'arithmétique flottante dans l'orthogonalisation de Gram-Schmidt.
- Une implantation efficace de l'énumération.
- Simplifier et améliorer la hiérarchie de Schnorr.
- De réelles attaques contre NTRU et SWIFFT, pour en mesurer la sécurité pratique.
- Comment exploiter le résultat de borne inférieure?